



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății COMCM SA Constanta** întrunită legal în data de, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Aproba alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani începând cu data prezentei AGOA, în următoarea componenta :

Nr. crt	numele	Voturi cumulate
1		
2		
3		
4		
5		

2. Aproba ca administrarea societatii de catre administratorii alesi la punctul anterior sa se faca în baza Contractului de Administrare propus de actionarul majoritar al societatii si aproba stabilirea indemnizatiilor brute lunare convenite acestora, astfel :

Presedinte CA : 2.400 lei brut/lunar

Administratori : 2.000 lei brut/lunar/fiecare

3. Aproba desemnarea SCA PIPEREA si ASOCIATII cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3, ca prin oricare dintre avocatii sai, sa semneze contractul de administrare cu administratorii alesi în cadrul prezentei sedinte ca mandatar conventional din partea societatii
4. Aproba stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori, la nivelul sumei de 15.000 euro/an/fiecare
5. Aproba desemnarea SCA PIPEREA si ASOCIATII cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3, ca prin oricare dintre avocatii sai, sa efectueze toate formalitatile legale privind înregistrarea, publicarea, opozabilitatea si executarea hotarârilor adoptate de AGOA

Președinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.